

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年4月5日发出，会议于2022年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于审议〈2021年度审计报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）

（八）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）

（十）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-026）

（十一）审议通过《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东担保暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于子公司对外担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上议案（十一）（十二）（十三）具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-029）

（十五）审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2021 年度履职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

公司提名葛效阳先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事辞任暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-025）。

（十八）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第十四次会议决议；
- (二) 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
- (三) 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年4月18日